

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

proud@work

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

proud@work

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +15,24% in der Klasse classic sowie von +16,14% in der Klasse purpose.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	16.020.606,12	100,08
1. Aktien	15.319.829,78	95,70
2. Bankguthaben	689.424,67	4,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.351,67	0,07
II. Verbindlichkeiten	-13.116,74	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.116,74	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 16.007.489,38	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.052.667,25	94,04
Aktien							EUR	15.052.667,25	94,04
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	STK	4.500	4.500	0	CHF	72,5800	334.384,44	2,09
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	6	1	0	CHF	109.400,0000	672.024,57	4,20
CH0010645932	Givaudan	STK	75	75	0	CHF	2.908,0000	223.291,53	1,39
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	1.500	1.500	0	DKK	1.066,8000	214.879,92	1,34
DK0060252690	Pandora A/S	STK	5.500	0	0	DKK	603,2000	445.497,82	2,78
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	150	0	0	EUR	1.568,8000	235.320,00	1,47
DE0008404005	Allianz	STK	2.250	750	0	EUR	211,0500	474.862,50	2,97
FR000120644	Danone	STK	5.000	5.000	0	EUR	55,4400	277.200,00	1,73
DE0005552004	Deutsche Post	STK	7.500	0	0	EUR	44,1950	331.462,50	2,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	24.000	12.000	0	EUR	36,6350	879.240,00	5,49
FR000120321	L'Oréal	STK	750	750	0	EUR	419,7000	314.775,00	1,97
DE0006969603	PUMA SE	STK	8.500	4.000	0	EUR	53,3800	453.730,00	2,83
GB0009895292	Astrazeneca	STK	2.000	2.000	0	GBP	112,3600	260.393,97	1,63
GB00B61TVQ02	Inchcape	STK	45.000	10.000	0	GBP	7,5750	394.988,41	2,47
GB00B1KJJ408	Whitbread	STK	10.000	10.000	0	GBP	33,5900	389.223,64	2,43
JP3548600000	Disco Corp.	STK	3.000	2.000	0	JPY	22.505,0000	428.748,33	2,68
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	3.000	0	0	USD	133,2300	367.024,79	2,29
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	1.000	0	0	USD	483,7700	444.233,24	2,78
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	6.500	6.500	0	USD	49,2300	293.842,98	1,84
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	4.500	4.500	0	USD	159,2900	658.223,14	4,11
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	12.000	6.000	6.000	USD	28,6600	315.812,67	1,97
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	4.000	1.000	0	USD	64,0000	235.078,05	1,47
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	125	125	0	USD	2.110,6000	242.263,54	1,51
US2605571031	Dow Inc.	STK	7.000	0	0	USD	53,2400	342.222,22	2,14
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	600	600	0	USD	464,4900	255.917,36	1,60
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	950	250	700	USD	323,0900	281.850,78	1,76
US4278661081	Hershey	STK	2.000	1.000	0	USD	248,6800	456.712,58	2,85
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	2.000	900	0	USD	387,6700	711.974,29	4,45
US5951121038	Micron Technology	STK	4.500	4.500	0	USD	64,3300	265.826,45	1,66
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	3.000	3.000	0	USD	335,0500	923.002,75	5,77
US6174464486	Morgan Stanley	STK	3.750	1.000	2.750	USD	85,2400	293.526,17	1,83
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	2.500	1.100	1.000	USD	408,2200	937.144,17	5,85
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	750	0	0	USD	708,4200	487.892,56	3,05
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	2.100	700	0	USD	210,4300	405.787,88	2,53
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	STK	2.250	2.250	0	USD	175,7700	363.161,16	2,27
US9884981013	Yum! Brands	STK	3.500	1.000	0	USD	137,2600	441.147,84	2,76

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		267.162,53	1,67
Aktien						EUR		267.162,53	1,67
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.	STK	2.000	2.000	0	USD	145,4700	267.162,53	1,67
Summe Wertpapiervermögen						EUR		15.319.829,78	95,70
Bankguthaben						EUR		689.424,67	4,31
EUR - Guthaben bei:						EUR		689.424,67	4,31
Bank: National-Bank AG			EUR	9.203,64				9.203,64	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	680.221,03				680.221,03	4,25
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		11.351,67	0,07
Dividendenansprüche			EUR	9.928,53				9.928,53	0,06
Zinsansprüche			EUR	1.423,14				1.423,14	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-13.116,74	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-13.116,74				-13.116,74	-0,08
Fondsvermögen						EUR		16.007.489,38	100,00
Anteilwert proud@work purpose						EUR		130,82	
Anteilwert proud@work classic						EUR		134,04	
Umlaufende Anteile proud@work purpose						STK		82.062,164	
Umlaufende Anteile proud@work classic						STK		39.331,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	3.500
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	600
NL0010545661	CNH Industrial	STK	0	12.500
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK	0	17.000
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	STK	0	8.000
ES0127797019	EDP Renováveis	STK	0	14.000
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	0	1.125
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	8.000
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	1.200	1.200
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	400
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	0	500
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	750	3.250
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	0	2.500
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	3.500	11.000
US8447411088	Southwest Airlines	STK	0	8.000
JP3571400005	Tokyo Electron	STK	1.200	1.800
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	500	2.500
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	3.000
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	STK	0	16.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NL0010545661	CNH Industrial	STK	0	5.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.200

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 15.071.335,82 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,70

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert proud@work purpose	EUR	130,82
Anteilwert proud@work classic	EUR	134,04
Umlaufende Anteile proud@work purpose	STK	82.062,164
Umlaufende Anteile proud@work classic	STK	39.331,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	proud@work purpose	proud@work classic
ISIN	DE000A2JF9B6	DE000A2PRZX5
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	02.03.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	90% p.a. der Erfolgsvergütung max. 50% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt	1,45% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse purpose sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse classic sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST